

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ИРСМАТ-мехи миди"	4706	55797356

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
	1	2
Значения	30.11.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	23 952.54
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	23 952.54
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0.00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	7 688 256.90
облигации российских государственных субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
Федерации	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	7 688 256.90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 688 256.90
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
аккредитивы российских кредитных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	2 049 900.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранная депозитарная расписка	03.03	980 100.00
пай (части) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 069 800.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0.00
из него объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
из него объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0.00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимosti (его часть) после завершения его строительства (создания), возмещении из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимosti, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимosti на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимosti	05.02	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимosti имущества (в том числе на земельном участке), на выделенном для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды (заклад)) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимosti, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
Иные имущественные права	05.05	0.00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Значения	07	0.00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	13 395.21
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12 496.61
по депозитам	08.02	897.90
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00
прочие	08.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимosti	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
по условиям договоров в соответствии с которыми организации должны выплата денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0.00
кредитные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0.00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	1
Значения	9 774 612.81

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Обязательства, всего	1	42 766.13
кредиторская задолженность, всего	10	5 852.30
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
входящие инвестиционные паи	10.2	0.00
требования к участникам (участникам) доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	10.2.1	0.00
требования к участникам (участникам) доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	10.2.2	0.00
погашенные паи (выкуп ценных бумаг)	10.2.3	0.00
выплата дивидендов (распределение)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	0.00

по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	37 074.12
по фондам, по ссудам, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по ссудам	10.7	0.00
по раскладам	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0.00
счета на выплату вознаграждения, всего	11	0.00
управляющей компании	11.1	0.00
выполняющей функции депозитария, всего		
осуществляющую ведение реестра владельцев акций (инвесторский паев), аудиторской организации, паищику и др. (включая иные блага)	11.2	0.00
Прочие денежные обязательства	12	0.00
Общие денежные обязательства	13	42 766.13

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	9 731 846.86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	9 079.53399
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 072.39

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное наименование кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
АО «АЛЬФА-БАНК» (филиал «Национальный» АО «АЛЬФА-БАНК»)	10277000670028	0015	643-RUB	Расчетный	23 062,64	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Итого					23 062,64		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						6,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписки	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого															0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ПАО Сбербанк	10277001321295	770708393	ПАО	103014818	RU0009029540	Обыкновенные акции АО РФ	7 370	1 007 994,90	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 3)		
Публичное акционерное общество "Ифрития компания "Трубы"	1027700035769	770804767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	200	922 800,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 3)		
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166885	741400393	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084096	Обыкновенные акции АО РФ	30 400	959 576,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 3)		
Публичное акционерное общество "Смартвел"	1023901239001	352800997	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	1 200	948 720,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 3)		
Публичное акционерное общество "Национальный металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	9 000	958 140,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 3)		
Публичное акционерное общество "Магнит"	1013294049547	230005638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A03KQJ8	Обыкновенные акции АО РФ	150	917 130,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 3)		
Публичное акционерное общество "Мечел"	1021703012086	770370908	ПАО	2-01-56055-E	RU000A0JPU70	Привилегированные акции АО РФ	6 750	902 475,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 3)		
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002900	770338926	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JQA48	Обыкновенные акции АО РФ	146	1 071 421,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 3)		
Итого								7 688 256,90				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого						0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечными покрытиями	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанных по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (лица, обязавшегося по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязавшегося по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства эмитента (интерпретация) предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого							0.00	0.00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по ч/б черк брокера	643.RUB	Генеральное соглашение № 947026 об обслуживании на финансовом рынке от 11.11.2022	Не установлена	Акционерное общество «Альфа-Банк»	772818971	-	1027700057328	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом № 27	RUS	6 000.00	6 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по ч/б черк брокера	643.RUB	Договор о предоставлении № 256/1305-1445/1 от 13.03.2021г.	Не установлена	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЧУВАМ»	773308186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	6 499.67	6 499.67	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвлеченным срочкам	643.RUB	Салма 889020504756919 от 30.11.2022	2022.12.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЧУВАМ»	773308186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 31	RUS	400.00	400.00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого										12 899.67	12 899.67						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах и пробы которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0.00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого							0.00	0.00	n						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	ПБУ № 476 от 18.11.2021г	2022.12.21	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Тамава Групп»	1175476116420	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, город Новосибирск, город Новосибирск, проспект Красный, дом № 157/1, оф. 215	RUS	32 598.34	32 598.34	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Специ. депозитарием	643-RUB	Договор № 3-184-21-ДП/019 от 14.10.2021 г.	2022.12.07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНАИТМ»	1027739030083	7705380005	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Динской, улица Байболова, дом 31 строение Б	RUS	4 475.79	4 475.79	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвлеченным срочкам	643-RUB	Салма 889020504756919 от 30.11.2022	2022.12.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЧУВАМ»	1027739572343	773308186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	841.00	841.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-

Расчеты по переданной незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка #8169258230561# от 30.11.2022	2022.12.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	590.00	590.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по переданной незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка #8169258230561# от 30.11.2022	2022.12.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	570.00	570.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по переданной незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка #8169258230561# от 30.11.2022	2022.12.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	930.00	930.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по переданной незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка #8169258234881# от 30.11.2022	2022.12.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	510.00	510.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Расчеты по переданной незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка #8169258231861# от 30.11.2022	2022.12.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	793.00	793.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Итого										41 308.13	41 308.13						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень иерархии стандартизированной стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	Имя специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
3	2	3	4
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЭН-БИТ.УМ»	7705380095	1027739038283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

С. В. Алторов
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И. Пресс
(инициалы, фамилия)